部门名称：（公章）

所属下级预算单位数量：1

填报人：张小琳

联系电话：020-82619303

填报日期：2025-05-30

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市增城区消防救援大队是国家的行政机关，依法对全区消防工作实施监督管理，并承担着防范化解重大风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。 其主要职责是：（1）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。（2）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。（3）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。（4）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。（5）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。（6）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。（7）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥;参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。（8）负责消防救援队伍建设与管理。（9）完成应急管理部、国家消防救援局和广东省委省政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024年消防大队立足岗位、守正创新，全力抓党建、提能力、防风险、谋发展，完成大队年度各项既定目标工作，队伍

管理及消防形势安全稳定。一是战训工作：1、突出实战练兵，完善“1+N”体系化训练；2、夯实训战基础，守牢作战安全底线；3、聚焦战力生成，锻造应急救援尖刀力量；4、强化联调联战；5、加强装备革新；6、强化指挥中心队伍建设。二是防火工作：1、在推动消防责任上下功夫；2、在治理火灾隐患上求实效；3、在提升执法质效上谋突破；4、在夯实基层基础上再发力；5、在提高宣传成效上出新招。三是后勤工作：1、做好年度预算工作；2、做好内控审计工作；3、做好基础建设；5、做好器材装备工作。四是政治工作：1、不断提升党建质量；2、切实抓好思想政治建设；3、深化巩固“两个经常性工作”；4、持续做实暖心工程；5、抓实队伍安全管控；6、加强队伍管理；7、提高队伍能力素质。8、抓好纪律作风建设；9、强化监督队伍建设；10、加强干部人才队伍建设。

（三）部门整体支出绩效目标

做好全区应急救援工作，积极向群众百姓宣传消防知识，着力加强执勤训练，提高灭火救援能力，稳定消防救援力量，进一步优化装备结构，防范化解重大风险、应对处置各类灾害事故，全力维护社会面火灾形势持续平稳。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

1、收入支出预算安排情况。

2024年年初预算收入安排11147.49万元，其中一般公共预算拨款收入11087.37万元，政府性基金预算拨款收入60.12万

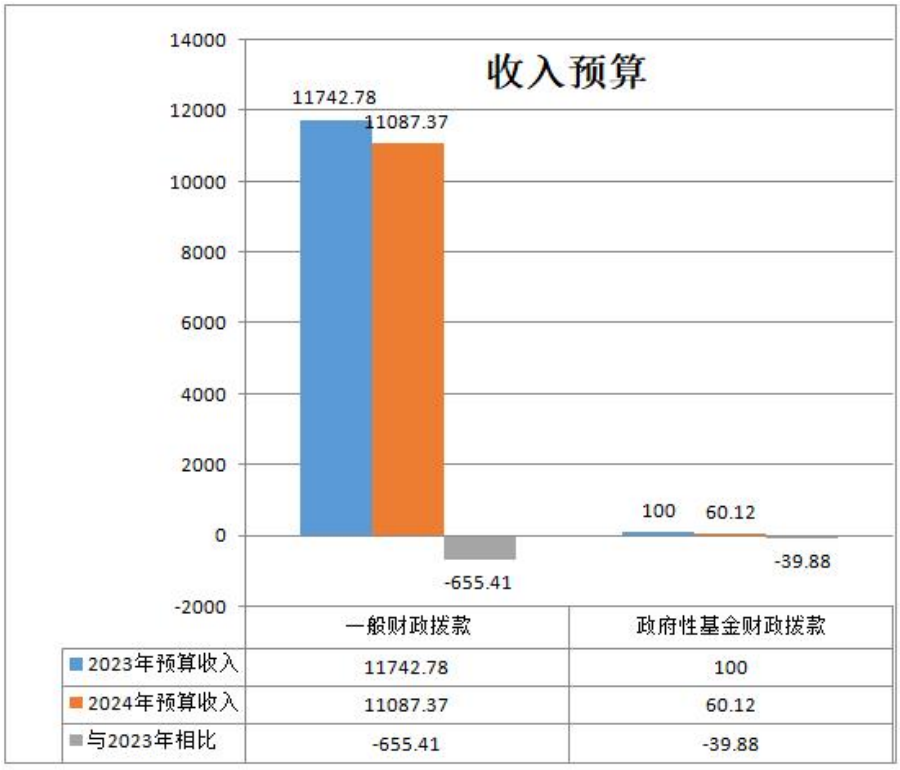
元。2024 年初预算支出安排 11147.49 万元，其中基本支出安排 4267.73 万元，项目支出安排 6879.76 万元。 2023 年年初预算收入安排 11842.78 万元，其中一般公共预算拨款收入预算数 11742.78 万元，政府性基金预算数 100 万元。2023 年初预算支出安排 11842.78 万元，其中基本支出安排 3690.71 万元，项目支出安排 8152.07 万元。与 2023 年相比，收入预算减少 695.29 万元，减少 5.87%，支出预算减少 695.29 万元，减少 5.87%。收入与支出减少的主要原因是减少了装备器材购置经费、办公用房租赁、增城中队营房修缮项目经费。

2、收入支出预算执行情况。

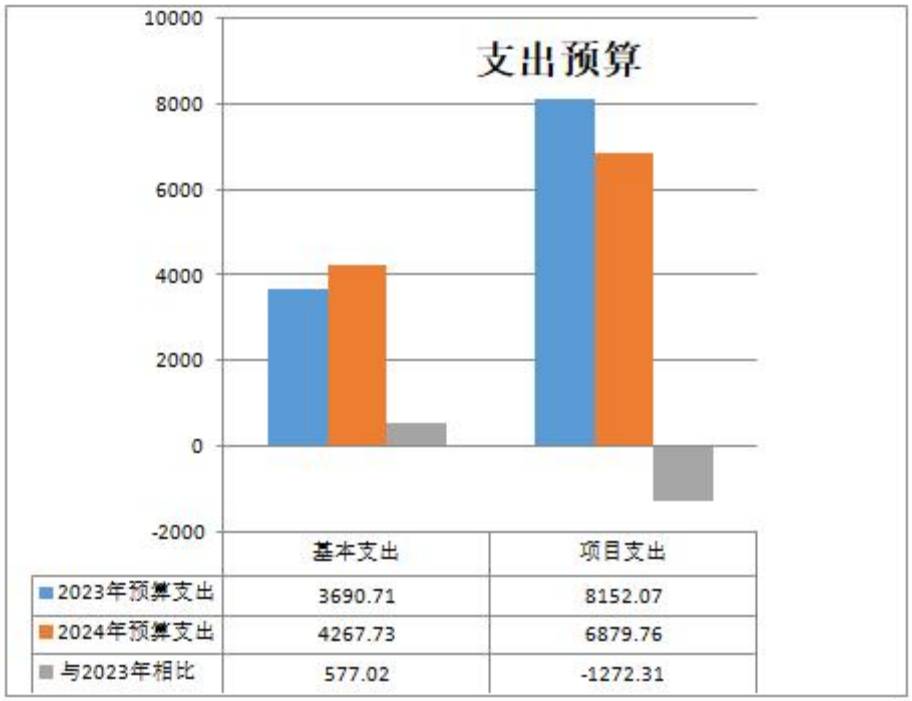
a. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算收入差异情况:

收入、支出年初预算与上年对比情况图表



	一般财政拨款	政府性基金财政拨款
2023年预算收入	11742.78	100
2024年预算收入	11087.37	60.12
与2023年相比	-655.41	-39.88



2024 年纳入部门预算安排收入 11147.49 万元，其中一般公共财政拨款收入预算数 11087.37 万元，政府性基金预算数 60.12 万元。2024 年部门决算收入 10849.7 万元，2024 年部门决算比部门预算减少 297.79 万元，主要原因是根据工作需要和项目实施进度情况及时调整预算，其中主要增加了人员经费，减少车辆购置费用、办公用房租赁费、增城中队营房修缮项目经费支出。

2024年预、决算收入对比表

项目				2024年预算收入	2024年决算收入
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	合计	111,474,904	108,497,033.75
208			社会保障和就业支出	48,444	3,306,448.16
20805			行政事业单位养老支出	48,444	3,306,448.16
2080501			行政单位离退休	48,444	48,444
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,172,002.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1,086,001.39
212			城乡社区支出	601,205.79	601,205.79
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	601,205.79	601,205.79
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	601,205.79	601,205.79
221			住房保障支出	1,623,952	1,468,952
22102			住房改革支出	1,623,952	1,468,952
2210201			住房公积金	1,623,952	1,468,952
224			灾害防治及应急管理支出	109,201,302.21	103,120,427.8
22402			消防救援事务	109,201,302.21	103,120,427.8
2240101			行政运行		2,519,560.28
2240201			行政运行	41,004,908	39,778,038.68
2240204			消防应急救援	68,196,394.21	60,822,828.84

（2）预、决算支出差异情况：

2024年纳入部门预算安排支出11147.49万元，其中一般公共拨款收入11087.37万元，政府性基金拨款收入60.12万元，2024年部门决算支出10849.7万元，2024年部门决算比部门预算减少297.79万元，主要原因是根据工作需要和项目实施进度情况及时调整预算，其中主要增加了人员经费，减少车辆购置费用、办公用房租赁费、增城中队营房修缮项目经费支出。

2024年预、决算支出对比表

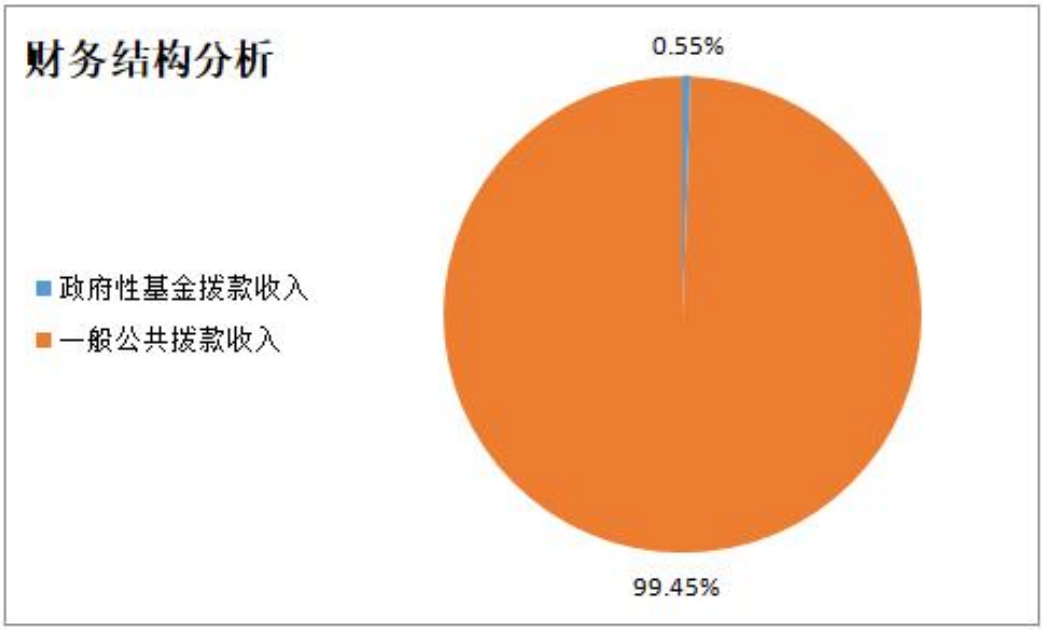
项目			2024年预算支出	2024年决算支出
支出功能分类科目编码		科目名称		
类	款 项	合计	111,474,904	108,497,033.75
208		社会保障和就业支出	48,444	3,306,448.16
20805		行政事业单位养老支出	48,444	3,306,448.16
2080501		行政单位离退休	48,444	48,444
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,172,002.77
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,086,001.39
212		城乡社区支出	601,205.79	601,205.79
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	601,205.79	601,205.79
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	601,205.79	601,205.79
221		住房保障支出	1,623,952	1,468,952
22102		住房改革支出	1,623,952	1,468,952
2210201		住房公积金	1,623,952	1,468,952

224	灾害防治及应急管理支出	109,201,302.21	103,120,427.8
22402	消防救援事务	109,201,302.21	103,120,427.8
2240101	行政运行		2,519,560.28
2240201	行政运行	41,004,908	39,778,038.68
2240204	消防应急救援	68,196,394.21	60,822,828.84

b. 收入支出结构分析。

2024 年收入 10907.24 万元，一般公共财政拨款收入预算数 10847.12 万元，基金拨款收入预算数 60.12 万元。

收入结构				
本年收入	一般公共财政拨款收入		政府性基金拨款收入	
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
10907.24	10847.12	99.45	60.12	0.55

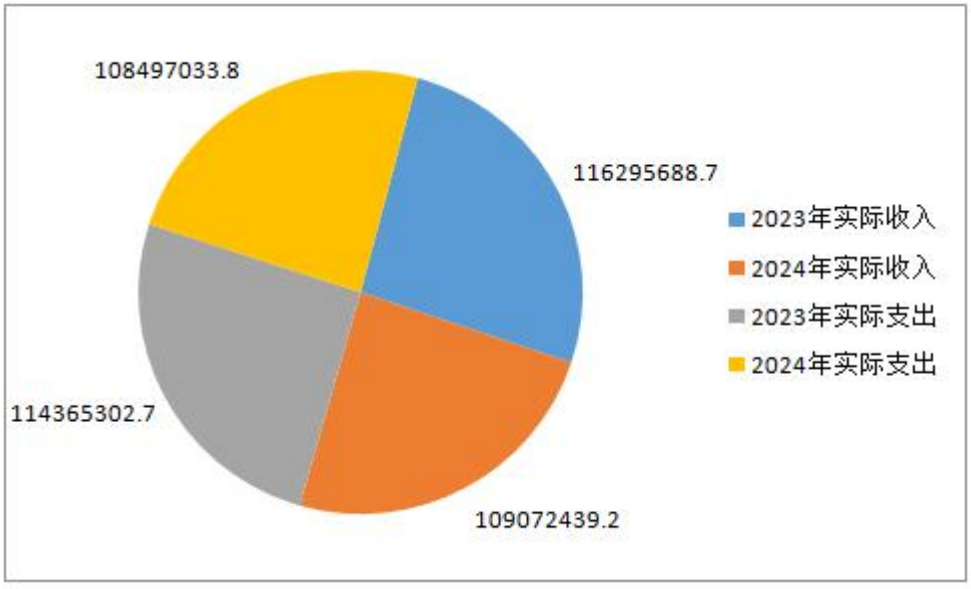


2024 年支出 10849.7 万元，一般公共财政拨款支出数 11087.37 万元，政府性基金拨款支出数 60.12 万元。

支出结构																		
本年支出	按资金来源				按支出性质				按支出经济分类									
	一般公共财政拨款支出	占本年支出%	政府性基金拨款支出	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
10849.7	10789.58	99.45	60.12	0.55	4707.3	43.39	6142.4	56.61	7266.25	66.97	2602.83	23.99	4.84	0.04	975.78	8.99		

收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2024 年全年收入是 109072439.22 元，2023 年全年收入是 116295688.7 元，比去年减少 6.2%，2024 年支出 108497033.75 元，2023 年支出 114365302.69 元，比去年减少 5.13%。收入与支出减少的原因根据 2024 年工作安排，按实际需要申请的工作经费，主要是增加了人员经费，减少装备器材购置费用、办公用房租赁费、增城中队营房修缮项目经费支出。



c.财政拨款收入、支出分析。

2024年收入10907.24万元，一般公共财政拨款收入预算数10847.12万元，基金拨款收入预算数60.12万元。2023年收入11629.56万元，一般公共财政拨款收入预算数11529.56万元，基金拨款收入预算数100万元。2023年支出11436.53万元，一般公共财政拨款支出数11336.53万元，政府性基金拨款支出数100万元。2024年支出10849.7万元，一般公共财政拨款支出数11087.37万元，政府性基金拨款支出数60.12万元。与2023年相比，收入减少722.32万元，减少6.21%，决算支出减少586.83万元，减少5.13%。收入与支出减少的主要原因是减少了装备器材购置经费、办公用房租赁、增城中队营房修缮项目经费。

d.非财政拨款收入、支出分析。

本单位无非财政拨款收入、支出等情况。

（3）年末结转和结余情况。

1. 财政拨款结转和结余

本单位无财政拨款结转和结余情况。

2. 非财政拨款结转和结余

本单位无非财政拨款结转和结余情况。

（4）与预算支出相关的其他指标分析。

2024年上报地方财政的决算报表为经费差额表，资产负债表数据不在此报告反映，已上报中央部门决算报告中反映。2024年非税收入208.65万元，2023年非税收入183.37万元，与2023年相比增长25.28万元，因非税收入与当年执法量和罚款金额

挂钩，预算范围难以把控，应明确预算目标，强化资金管理，加强应收未收款的管控，规范执法的同时严格执行非税收入相关程序，确保非税收入稳定增长。

（五）部门整体绩效管理情况

为加强财政支出绩效管理，增强绩效观念和责任意识，提高财政资源配置效率和使用效益，实现预算和绩效管理一体化，大队建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理水平和能力，加快全过程预算绩效管理体系的建设，优化资源配置，提高资金使用绩效，按照谁实施谁负责的原则，定期对项目实施情况进行跟进和检查。结合我大队实际，制定《广州市增城区消防救援大队绩效评价暂行办法（试行）》并认真实施。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2024年，增城大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十届三中全会精神，忠诚践行重要训词精神，主动融入总队、支队党委发展目标和增城区委、区政府思路举措，推进落实全年各项工作任务，实现队伍管理及消防形势持续保持稳定。**具体工作开展情况如下：**

（一）强化党建引领，全面落实政治教育工作。

一是提升党组织功能作用发挥。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，结合党组织功能提升专项行动方案要求，全面

规范党委、支部议事制度，建立以新塘、荔城为中心站的南北片区党建协作区模式，以强带弱，强化党组织功能作用发挥，促进党业融合、推动创新发展。持续建强“增消党建访客厅”平台，积极走出去、请进来，加强和军政企、兄弟单位交流互促，推动党建经验共享，探索全民消防共治，邀请专家来队授课辅导、组织到中汽研检测中心与国显（维信诺）项目园等开展1+N党建协作区参观交流，就消防救援队伍如何用理论指导实践、对准政府群众关切，聚焦主业的热点、难点、痛点问题，找准定位、创新突破，提升新质战斗力进行探讨交流。结合队伍执勤任务重实际，形成以“书记第一岗”为核心、实战系数、“向战”图强为两翼的“一核两翼”战斗力生成机制，案例参加“先锋杯”工作创新大赛总队初评第一并进入省直机关决赛。持续落实党务季度会审制度，围绕“五个基本”任务清单开展平时“达标考核”，顺利完成年度“创星考评”检查，荔城站获评五星级党支部、省直机关“四强”党支部。**二是扎实开展党纪学习及主题教育。**始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，紧紧扭住用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂根本，深化党纪学习教育开展“学思想、践训词、促改革、建新功”学习教育活动。组织党纪学习教育知识竞赛，为全体党员配齐党纪学习教育书籍共300余册，灵活运用“三会一课”、读书班、主题党日、“三微”活动组织学习，依托学习强国、共产党员网等平台加强党员教育学习。班子成员参加支队党纪学习教育读书班，大队主官围绕“六大纪律”撰写研讨材料。大队

主官围绕“六大纪律”撰写研讨材料。扎实推进“学思想、践训词、促改革、建新功”学习教育实践活动，开展五个专题学习讨论，党委书记向支队全体指战员开展《强化战斗精神，答好胜战之问》血性胆气专题授课。落实训词六周年纪念活动，制定展板、拍摄视频在119宣传月活动上展示，并依托人民网进行宣传报道。全年，共开展政治教育学习47次，党课授课5次；承办支队东片区羊城消防说-血性胆气故事分享会，孟坤获片区指战员组第一名成功进入支队决赛。**三是落实思想教育及经常性工作。**根据支队思想政治教育工作实施意见，制定大队及队站月思想政治教育计划，按要求落实每周大队部半天、队站2个半天教育时间，重大节日、重要节点适时开展教育。深化大队和荔城站营区战斗特色职业文化建设，形成“大擂台挑战、记录榜刷新、队训石描红”的赶超机制，常态化开展大队篮球、羽毛球等赛事。年内，组织开展“青年林”植树、五四主题团日、七一主题党日等实践活动。开展大队级“四会”教员比武，周维亮参加支队“四会”教员授课比武决赛获二等奖，文艺节目《英雄传承》获支队“一队一特色”精品文艺节目评比二等奖，3人次在书画摄影比赛中获奖，承办支队《征途》杂志。荔城站“春节我在岗”纪录片在央视频道播出、周维亮个人纪录片在人民网展播。

（二）强化秩序规范，全面落实队伍规范管理。

一是按纲抓建筑牢安全网。以《条令学习月》、《队伍安全工作》、《百日安全竞赛活动》等专项工作为抓手，依法依规管理及抓建队伍。全年共开展安全隐患、重点人员、六涉排

查12次，落实银行流水、季度安全风险排查4次，全员涉毒检测、无犯罪情况排查1次，确保队伍内部安全稳定。**二是强化人才队伍培养。**依托荔城站作为培训点开展队伍骨干培训班，强化人才队伍基本功，全面启动专线人才培养，增加技能型及管理型人才储备。创新职业生涯规划项目，选取各类岗位中能力较强、实绩突出、作用明显的一批代表作为调研对象，根据职业生涯规划师出具职业发展计划，助力明确职业目标及成长成才路径。积极搭建职业发展平台，完成54人职业技能鉴定考核，有效提升队员能力素质。积极推动转岗干部工作，大队主官多次到区政府区委组织部协调干部转岗任务，协助支队、区政府联合请示，推动增援干部的岗位安置。**三是落实重点专项工作。**重结合政府专职队伍直签工作要求，大队全面重视，组织全体政府专职消防员系统的、全面的学习七项管理规定相关内容。针对大家比较关心的直签后合同期限、工资待遇和生活保障等各个方面的问题进行答疑解惑。主动突破人员考核、转签政策、赔偿经费保障等问题，安排专人学习跟进业务办理，稳步落实第一批52名专职队员、消防文员的顺利直签及赔偿工作。

（二）强化作风建设，严抓队伍纪律作风建设。

一是强化研究部署，履行主体责任。围绕上级党委工作部署，研究制定大队党风廉政建设工作要点，以案促改促治、纠治违规套取资金违规吃喝借贷问题、整治群众身边不正之风和腐败问题专项行动、贯彻落实国家综合性消防救援队伍纪检工作会议精神任务清单等专项工作计划，成立领导小组，明确责

任分工以及制定推进表，定期分析研判党风廉政建设形势，每半年向上级汇报全面从严治党情况。根据支队巡察工作要求，认真总结汇报党建及各项工作情况，紧扣巡察重点要求，对照“四个聚集”认真仔细落实自查自纠，全面配合支队巡察工作开展。**存在问题和不足：**主体责任落实有差距，党委班子成员在日常工作中更多的精力放在抓主责主业上，对党组织建设、廉政纪律作风建设工作与中心工作同谋划、同落实还有欠缺。以党建带队建、促队建上虽然创新了不少做法，头雁引领作用发挥明显，但在形成雁阵效应推动上整体发展上还存在差距。**二是强化教育引导，落实廉政教育。**结合党纪学习教育抓实教育引导，通过授课学习、参观见学、观看警示教育片、典型案例、座谈讨论等方式对党员、干部落实党纪法规理论学习及警示教育，并利用营区内部显示屏巡回播放警示教育片，向重点岗位人员下发廉政书籍，制作党的二十届中央纪委三次全会精神板报。创新拍摄《增消话廉之遇见崔与之》廉政教育片，邀请非遗传承人来队开展廉政主题剪纸教学；大队主官带队到区人民法院旁听职务犯罪案件庭审和前往省艺术剧院观看红色话剧。持续落实家队共管机制，向指战员及家属推送廉政短信与海报，与家属签订“家庭助廉承诺书”及开展线上座谈，构筑家队廉洁共建“防火线”。年内，全年开展廉政警示教育 8 次，廉政党课 4 次，集体廉政谈话 5 次。**存在问题和不足：**教育引导仍不够细。大队党委能够严格落实廉政学习制度要求，但是在统筹开展理论学习教育及实践活动方面，未能结合岗位实际，分层级、分类别有针对性的开展学习教育，特别是在执勤任务

重、事务性工作繁杂时，满足于开展了、学习了，基层指挥员及骨干能力水平参差不齐，党纪学习教育引导力度仍需进一步提升。**三是强化制度建设，完善内控防未然。**持续完善文员管理、公务车辆管理、公寓房管理等规定，严格执行《全区消防救援队伍监督执法专项整治行动方案》，规范执法办案程序；邀请第三方开展内部审计、主官线上掌握经费支出；定期分析公务车加油情况，对私家车及公务车违规行驶情况、银行流水与征信等开展自查自纠，向区公安分局函询大队指战员违法犯罪记录、持有出入境证件和记录情况，及时掌握队伍风险隐患；本着抓早抓小、防微杜渐原则，严格落实政府专职消防员管理规定试行、饮酒管控层级管理责任制等规定，今年，共酒精抽查1万余人次，饮酒报备108人次，开展全员集中酒测65次，队伍饮酒管控趋势良好，未发生违规饮酒情况。**存在问题和不足：**队伍大，小散远直，对廉政建设、队风队纪的苗头性、倾向性问题，听汇报较多，党委班子成员主动下队发现问题仍不够经常。**四是强化监督渠道，严抓作风建设。**围绕两个专项三个回头看等专项整治工作，明确教育整顿对象名单，逐级落实谈话，开通在线受理渠道，及时公布节日期间作风问题线索通告。开展套取资金、违规吃喝接待、整治群众身边不正之风和腐败问题等违规违纪情况全员查摆，以实地走访、电话回访方式对驻地景点、疗养所等单位落实自查自纠，及时掌握队伍内部苗头性倾向性问题，确保队伍安全稳定。成立由大队纪检委员负责的纪检监督小组、督察队，对各重点领域开展政治监督，对基层党风廉政、纪律作风等进行监督排查，常态化开展督导

检查并定期通报情况，持续规范监督指导工作实体化运行，全面掌握队伍实情。积极推动政治监督具体化，针对落实“第一议题”制度情况开展专项整治监督，并形成书面报告支队。年内，共开展督查发现324处问题，限期整改249处，现场整改75处，下发队伍督办通知单149份。先后对2名专职队员因战斗作风问题给予警告处分，对18人次进行谈话提醒，对61人次绩效进行降档处理。**存在问题和不足：**党委班子持续从严抓作风建设的信念还没有真正树立起来，对上级党组织的决策部署仍停留在传达学习的层面。缺乏应对基层组织工作复杂局面的心理准备，在强化作风表率、深化管理方面重视不多，收效甚微。指导基层队站更多注重抓主责主业落实，对党风廉政建设、纪律作风建设工作融合渗透的去开展，在形式上声势上仍需加强。**五是强化财经执行，规范经费使用。**大队严格落实中央八项规定精神，2024年大队会议费开支0万元，办公设备购置费开支比2023年下降39.42%。全年上报“三重一大”事项报告共22份，每季度党委听取大队财务预算执行情况，每半年听取一次财务工作汇报，严格落实“三重一大”事项报告和党委理财议财制度。完满完成大队2024年度预算公开工作，财政拨款预算“三公”经费中因公出国（境）经费预算2.83万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待预算0万元。重大项目资金使用严格执行党委集中研讨及相关采购规定程序。**存在问题和不足：**根据近年来上级对大队财经与审计情况来看，我大队在预算计划、经费开支、重大项目等方面仍存在不够完善的问题，突显大队在经费预算方面不够合理、对个别项目财经政策

掌握不熟、在合理化预算、严格执行项目、经费支出审计等方面把关不严。**六是强化执纪监督，支持纪委履责。**大队党委全力支持纪检委员依法履行职责，及时听取工作汇报，切实解决重大问题。自觉接受上级、本级以及群众监督，对来访信访投诉等案件，大队落实专人跟进、纪检委员监督的程序，安排纪检委员参加支队纪检业务培训提升履职能力。邀请支队纪委书记走访区纪委监委，大队主官、纪检委员与区纪委、监委建立推进镇街基层消防工作监督协作机制。大队纪检委员走访区信访局，建立涉消信访案件即时抄报机制，形成工作合力，共同推动全面从严治党工作落到实处。**存在问题和不足：**班子成员履行“一岗双责”的意识还不够强，深入基层队站督导检查力度还不够强，对队伍内部存在的一些苗头性、倾向性问题未能及时掌握及时解决，为基层队站解决实际问题的能力与措施还有欠缺。

（四）强化向战打赢，紧扣实战练本领强能力。

一是紧扣实战练兵，按需施训“出实招”。严格落实每月议战议训议安全制度，全年开展防汛抗洪、大型综合体、高层建筑、山林火灾、地下空间、大跨度大空间等演练96次，开展桌面推演11次，通过“真烟、真火、实景、实情”训练提升队伍作战水平。年内，大队组织开展一次三维数字化预案培训，每季度开展一次预案交叉检查评审，修订三维数字化预案102个、数字化预案154个，切实打牢执勤训练基础。**二是强化联勤联训，提升“打早灭小”能力。**将辖区15支镇街专职队、309个村居微型站统一纳入指挥调度系统，

常态化开展执勤备战拉动检查，组织对镇街专职消防队拉动测试 1113 次、村居（社区）微型消防站拉动测试 7743 次；大队全面铺开全区多种形式消防救援队伍战斗力提升计划，多措并举，依托各消防救援站分 8 个片区对全区 309 个村居（社区）微型消防站、镇街专职消防队进行大轮训，开展 2024 年增城区上、下半年多种形式消防队伍业务技能大比武，承办广州市微型消防站业务技能“大比武”活动，大大提升多种形式消防队伍初战控火能力。**三是严抓安全防范，确保安全“零事故”。**大队以“两个至上”为指导思想，坚守作战训练安全“底线”、“红线”，稳步推进作战训练安全整治专项活动，大队、各消防救援站按要求编配安全员、紧急救援小组，配备安全员装备 13 套；年内对基层队站开展作战安全检查 84 次、作战视频抽查 349 个、训练视频抽查 750 个、作战安全理论线上考试 48 次、安全技能普考 11 次，开展 AED 除颤仪专项培训等，切实提升作战训练安全工作，确保队伍高度安全稳定。**四是强化示范引领，优化执勤“新模式”。**作为“1+N”消防救援站力量编成试点单位，大队围绕“1+N”功能单位定位，初步构建执勤队伍训练考核体系，制定国家队、直管政府队站和街镇专职队、村居微型消防站的《执勤训练汇编》。加快落实“一短三快”模式：与区应急管理局签订共战共训共享工作协议，提高我区灾害事故应急处置水平；与区生态环境局签订应急联动合作协议，建立工作机制；与高速公路三大队共同建立高速公路应急处突联动机制，切实优化灭火救援模式，提升初战效能。

截至12月20日，大队接警3987起（不含28起安保警情），抢救被困人员203人，疏散被困人员157人。成功处置了增城区“4·13”石新大道厂房火灾、“4·25”锂德电子科技有限公司火灾、“7.17”前进路32号民房火灾、“8.14”朋成纸业加工厂火灾、“8.19”石滩镇西福河险情处置、“9·5”广深大道西锂电子厂房火灾、“10.23”广州信博物流有限公司厂房火灾等急难险重任务，圆满完成了“春节”、“清明”、“端午”等重大节假日消防安全保卫工作。

（五）强化执法监督，全面夯实火灾防控力度。

一是借力区委、区政府，强化各项工作落地落实。大队专题向区领导汇报消防工作6次；提请区委常委会、区政府常务会研究部署消防工作7次，推动区委将消防工作纳入巡察重要内容；提请区分管领导专题推动消防工作12次，并带队深入兄弟单位交流学习先进的工作经验和方法。区委、区政府针对新塘镇“4.13”“10.29”等社会关注度较高的火灾事故专门召开警示会，并通过区委常委会、区政府常务会专题推动消防安全整治工作落到实处。**二是坚持精准施策，推动隐患顽疾动态清零。**以消防安全治本攻坚三年行动为主线，紧盯人员密集场所、“九小”场所、电动自行车、生命通道等场所和领域，集中力量开展排查整治工作。常态化运用日常检查、专项抽查、联合执法等工作措施，推动全区检查社会单位75792家，开展消防工作督导考核2次，实施消防安全联合检查75次，整治火灾隐患28263处，约谈社会单位1628家。落实“日落实”“日督导”“日通报”工作机制，印发专项整治工作日通报51份，周通报

33份，暗访社会单位893家，进一步提升专项整治工作成效。全年未发生较大以上火灾事故，社会面火灾形势持续安全稳定。**三是注重技能提升，推进监督执法提质增效。**大队法制审核中心承担总队法制审核中心试点工作，开展领导干部法制学习活动9次，组织镇街执法专题集中培训2次，邀请专家对防火巡查员、辅助执法员开展业务培训6次。大队防火文员全员通过中级消防设施操作员考试并取得证书。聘请专业律师作为大队法律顾问驻点办公，有效提高执法案卷质量，减少执法法律风险。全区共实施消防行政处罚676宗，罚款198万元，“三停”单位27家，全年行政诉讼无败诉、行政复议无撤回或重新作出的情况。**四是坚持创新思维，搭建消防宣传平台矩阵。**成立“蓝焰荔志”精英宣讲团、中小学生“蓝精灵”消防宣传志愿队；以“蓝焰荔志”名义，联名“乐叔”柠檬茶本土茶饮店，推出限量款消防主题奶茶、有奖问答、联名宣传海报等快闪活动。建成消防宣传科普基地2个，全区消防宣传示范街、消防儿童主题公园、消防科普体验馆增加至5处。建立“精品活动+全媒推送”的宣传模式，发布消防救援及消防宣传情况，大队年度消防宣传报道在国家级媒体刊播3条，省级媒体11条，市级媒体55条，《以平凡，致不凡》短视频荣获第四届广东省应急宣传优秀作品月度人气奖。联合区卫健、教育、公安、文广旅体，落实医疗机构、托育机构、学校、宾馆场所消防安全专题培训。推动全区落实消防宣传4398场，培训17万余人次，大队宣传员在支队消防宣传比武竞赛中荣获一等奖，2人荣获第一名，2人分别荣获第二、第三名。

（六）强化后勤管理，积极争取后勤保障力度。

一是落实财务监督与经费保障。主动对接地方政府和财政部门，积极争取本年度预算收入、中央财政经费及地方财政经费保障。严格落实“三重一大”事项报告和党委理财议财制度，全年上报重要事项报告22份。聘请第三方会计师事务所对大队2023、2024年度经费预算开支情况开展内部审计，确保后勤财务管理规范有序，防范廉政风险。每月不定时对队站伙食账进行抽查，及时指导基层伙食管理，不断提高伙食保障水平。**二是完成上级各项监督检查。**圆满完成2024年度预算编制及系统上报，完成上年度资产决算报表及报告编报、部门决算报表及报告编报、项目支出自评和部门整体支出自评工作。配合支队完成2024年上半年财务专项检查工作并对存在问题落实整改及提交报告，配合支队完成大队2022年7月-2023年度经费收支审计、完成财会监督重点检查自查自纠及全年固定资产清查等工作。**三是积极推进基础建设。**抓住区域发展契机，多次与区住建局、永宁街、增江街沟通，对接土地征地事宜，解决征地历史遗留问题，确保项目如期进场勘察。专题报告区政府，提请上报专项债券，争取经费，加快推进站点建设前期工作及进场开工。截至目前，九如消防站已完成设计施工招标工作，九如消防站待资金落实后开工，教育城西消防站已开工建设。东区凤凰城综合训练与战勤保障基地（学校）、中新消防站、增江北消防站已完成用地预审、立项和修规审查工作，目前中新消防站、已完成勘察工作。**四是强化装备维护保障。**组建站级装备维护保障小组，定人定责，完善装备管理制度，严格落实

日常检查、周维护、月保养、季检修，落实防护装备定人使用；大队装备骨干每月到各站检查车辆、装备情况，及时指出存在的问题及落实整改；聘请专业机构开展正压式消防空气呼吸器年度整机校验、气瓶三年水压检测、侦检器材标定、灭火防护服清洗、化学防护服清洗及气密性检测等标定工作；安排车辆定点维修公司“入营检修”，落实车辆驾驶员对举高车维护检测、执勤车辆安全性能自检自测，确保随时“拉得出，打得赢”。

经询问调查、查阅相关材料，针对大队部门支出绩效管理总体情况，根据整理的相关资料及数据分析，评定大队2024年度部门整体支出绩效评价得分为95.5分。

（三）履职效能分析

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	指标解释
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	19	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	17.5	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。
		部门预算资金支出率	10	9	反映部门预算资金支出进度。

整体效能。该指标包含部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率3个三级指标，指标分值50分，评价得分45.5分，得分率91%。

1、部门整体绩效目标产出指标完成情况

该指标反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。2024 年大队部门整体绩效目标产出指标二级指标设置了培训考核通过率为质量指标、部门年度预算完成率为时效指标以及预算控制为成本指标。完成情况如下：1、培训考核通过率 100%；2、部门年度预算完成率 99.47%；3、预算控制 100%。

该指标得 19 分，扣 1 分。

2、部门整体绩效目标效益指标完成情况

该指标反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。2024 年大队部门整体绩效目标效益指标二级指标设置了消防救援出警及时率和保障工作正常开展为社会效益指标，服务对象满意度为服务对象满意度指标。完成情况如下：1、消防救援出警及时率 100%；2、履行各类职能率达 80%；3、服务对象满意度 95%。

该指标得 17.5 分，扣 2.5 分。

3、部门预算资金支出率

该指标反映部门预算资金支出进度。

2024 年度预算金额 11147.49 万元，年中调整预算数 10907.24 万元,决算支出 10849.7 万元(基本支出 4707.3 万元，项目支出 6142.4 万元），部门预算资金支出率 99.47%。

该指标得 9 分，扣 1 分。

4、专项资金绩效完成情况和支出率

2024年部门预算批复6个专项资金共6179.66万元，分别是编外人员聘用经费、办公用房租赁费、消防器材购置费、2020年消防装备购置费、增城中队营房修缮费以及消防救援队后勤保障差额。年度完成预算资金率为99.47%。其中消防器材购置费153.89万元，支出率达100%，绩效评价分析如下:

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	指标完成情况	完成比列（%）	自评分数
过程	资金管理	资金支出率	12				12
	事项管理	监管有效性	8				8
产出指标	数量指标	设备运营维护数量计划完成率	4.43	=100%			4.43
		设备交付率	4.43	=100%			4.43
		设备到位率	4.44	=100%			4.44
	质量指标	系统验收合格率	4.45	=100%			4.45
		设备故障率	4.45	≤1%			4.45
		项目验收合格率（%）	4.45	=100%			4.45
		购置合同执行率	4.45	=100%			4.45
	时效指标	购置计划执行率	4.45	=100%			4.45
	成本指标	采购成本控制率	4.45	≤0%			4
效益指标	经济效益指标	设备利用率	6.67	=100%			6
		消防设备循环利用率	6.67	制定预算时的计划数	全部或基本达成预期指标	89	6
	社会效益指标	提高工作效率	6.66	有效提高	全部或基本达成预期指标	89	6
		提高公共服务水平	6.67	有效提高	全部或基本达成预期指标	89	6
合计			100				96.22

通过对消防站所需专业器材进行更新补给，降低消防器材因老化或损耗存在安全隐患的使用几率，保证消防执勤人员应

急救援时使用器材的有效性和安全性。2024 年该项目的预期总体目标如期实现，消防器材已投入救援工作中使用，但因经费指标不足，购置费尚未付清。该项目综合评价得 96.22 分。

（二）管理效率分析

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分
管理效率	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3
	预算执行	结转结余率	2	2
		财务管理合规性	2	2
	信息公开	预决算公开合规性	2	2
		绩效信息公开情况	2	2
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5
		绩效结果应用	3	3
		绩效管理制度执行	7	7
	采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5
		采购意向公开时限	1.5	1.5
		采购内控制度建设	1	1
		采购活动合规性	2	2
		采购合同签订时效性	3	3
		合同备案时效性	1	1
		采购政策效能	1	1
	资产管理	资产配置合规性	2	2
		资产收益上缴的及时性	1	1
		资产盘点情况	1	1
		数据质量	2	2
		资产管理合规性	2	2
		固定资产利用率	2	2
	运行成本	公用经费控制率	2	2

		“三公”经费控制情况	2	2

1、预算编制

该指标的三级指标为新增预算项目事前绩效评估，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况：经查，2024 年无新增项目。

2、预算执行

该指标包含结转结余率、财务管理合规性 2 个三级指标，指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

大队 2024 年无结转结余率。为了预算执行的财务管理合规性，大队已制定《广州市增城区消防救援大队内部控制管理制度》。

3、信息公开

该指标预决算公开合规性、绩效信息公开情况 2 个三级指标，指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

大队 2024 年部门预算及绩效信息已按规定公开。

4、绩效管理

该指标包含预绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行 3 个三级指标，指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

大队已制定《广州市增城区消防救援大队绩效评价暂行办法（试行）》并实施。查看项目经费开支资料，暂未发现违规情况。

5、采购管理

该指标包含采购意向公开合规性、采购意向公开时限、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性以及采购政策效能7个三级指标,指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。

大队制度《广州市增城区消防救援大队内部控制管理制度》，规范采购业务，实行中央政府采购政策，所有采购在中央系统进行合同备案，确保采购意向100%公开，并在规定时间内意向公开。根据采购政策要求，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。

6、该指标包含资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率6个三级指标，指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。

大队已制定资产管理规定并实施，办公室面积和办公设备配置符合规定标准，按时上缴资产收益，半年盘点一次资产，重复利用资产，确保资产账与财务账、资产实体相符的。

7、该指标包含公用经费控制率、“三公”经费控制情况2个三级指标，指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。

8、2024年“三公”经费纳入部门预算276000元，部门决算数271616.81元,比预算数减少4383.19元(其中因公出国(境)

费支出决算数 0 元，公务用车购置及运行费支出决算数为 271616.81 元，完成预算 98.41%；公务接待费支出决算为 0 元）。

三、存在的主要问题

一是项目绩效指标设置不够全面，六大核心工作，部分只设置了 5 个关键指标。由于部分重点工作任务分解的核心绩效指标不够全面，不利于通过绩效目标设置来引导业务工作开展。

二是部分项目绩效目标及指标设置上缺乏对项目完成后所带来效益的合理预估，现有的效益指标难以体现项目的完整成效，绩效目标设置的完整性不足。

三是项目绩效目标及指标设置上存在准确性不足的情况，部分项目在设置绩效目标及指标时更侧重于具体的工作任务，对项目拟达到的成效的考量不够全面、深入，在关注项目的直接产出的同时对项目的间接成效、后续的发展等关注度仍有一定不足。

四、下一步改进措施

（一）绩效管理制度是组织实施管理活动的准则和行为的规范。下一步大队将完善制度，包含目标设计（数量、质量、成本、时间、社会效益等）、过程指导、考核反馈和激励发展等四个环节。

（二）设置合理、科学的绩效目标及绩效指标，一方面可以有效考核项目产出及成效，另一方面可以对项目实施及项目过程监控发挥良好的导向性，有效防止项目实施的偏差。根据

各自负责项目的具体情况合理设置绩效目标及指标，同时应全面考量项目产出及所带来的社会经济效益，避免只关注直接的产出数量。